



komunalni servis servizio comune comunale



PROGRAM RADA  
PROGRAMMA DI LAVORO  
2014.



Poštuj život.  
RISPETTA LA VITA.



# Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA.....	2
1. Temeljni podaci Društva .....	5
2. Misija, vizija i ciljevi Društva .....	8
3. Procjena poslovanja do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu .....	16
4. Politika zapošljavanja u 2014. godini .....	18
5. Program poslovanja za 2014. godinu.....	20
6. Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja .....	21
7. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2014. godini.....	34
8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2013. godini .....	36
9. Zaključna razmatranja .....	40



# UVODNA RAZMATRANJA

## Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2014. godini?

Društvo započinje novu poslovnu godinu sa statusnom promjenom rada Društva nakon podjele i osnivanja novog društva za djelatnost javne odvodnje. Isto dovodi do promjene vrijednosti bilančnih pozicija imovine, obveza i kapitalnih rezervi, a i same strukture postojećeg Društva. Iako su osnovni kriteriji podjele bili racionalizacija, ekonomičnost i fleksibilnost, samo će tijekom poslovanja pokazati da li i kakve posljedice će podjela ostaviti na postojeće i novoosnovano Društvo.

Situaciju gospodarstva i samog tržišta, i dalje će biti okarakterizirana manjom ukupnom potrošnjom, javnom i osobnom, te daljnim padom naplate izvršenih usluga, što će se reflektirati i na godišnje poslovanje Društva. Za 2014 planirana su ista proračunska sredstva za vršenje većine naših dnevnih komunalnih usluga, osim u PJ Parkovi i zelenilo gdje je za 2014. godinu planirano smanjenje za 500.000,00 kn. Daljnje nestabilnosti očekujemo u dijelu naplate potraživanja i likvidnosti. Kao u posljednjim godinama naše poslovanje biti će značajno restriktivno. Tijekom 2014 očekujemo i dalje rast svih troškova poslovanja.

## Što planiramo poduzeti?

**Prvo**, i dalje ćemo kao i u 2013 nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim postavkama i osnovnim funkcijama.

**Drugo**, kao i do sada nastojati ćemo rezati sve troškove na svim područjima gdje i kad to bude moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobnosti Društva.

**Treće**, i dalje ćemo inzistirati na vrhunskoj i ažurnoj usluzi. U tom smislu tijekom 2014. godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prioritetne (parking, odlagalište).

**Četvrto**, osobitu pažnju ponovo ćemo usmjeriti na financijsku likvidnost, dobru naplatu i protok gotovine jer je to za naše poslovanje najvažnije.

**Peto**, nastojati ćemo se i dalje pripremati za buduće razdoblje koliko nam financijska situacija Društva bude dozvoljavala, kroz kvalitetnu pripremu, dodatno projektiranje i rad na razvoju različitih projekata koji će iza ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo Društvo.



## Osnivanje novog društva **ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.,** u nastavku Odvodnja Rovinj d.o.o.

U Komunalnom servisu d.o.o. proveden je postupak podjele Društva s istovremenim osnivanjem novog društva radi usklađenja djelatnosti i poslovanja s odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13). Usklađenje je provedeno na način da je djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isključena iz predmeta poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. Za potrebe pružanja usluge javne odvodnje Grad Rovinj osnovao je novo društvo pod nazivom ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., u koje je prenijeta imovina poslovne jedinice Odvodnja i dispozicija otpadnih voda sa pripadajućim obvezama. Prijedlog za upis novog društva u sudskom registru podnijet je nadležnom Trgovačkom sudu u studenom 2013.

Budući da se očekuje donošenje rješenja o upisu u sudski registar statusne promjene KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i o upisu novog društva ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. izrađen je program rada za svako društvo zasebno a neki podaci će se u hodu još i mijenjati.





# 1.

## UVOD

### Temeljni podaci društva

#### 1.1. Temeljni kapital

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci 26. ožujka 1996. godine, pod nazivom Komunalni servis d.o.o. za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o. **Temeljni kapital društva od 1.1.2013. kao posljedica podjele društva s osnivanjem novog društva prikazan je početnom bilancom Komunalnog servisa d.o.o. i iznosi 9.103.400,00 kn**, a koji se i dalje sastoji od četiri poslovna udjela.

#### 1.2. Predmet poslovanja Društva

Nkd	Djelatnost
* -	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
* -	Čišćenje svih vrsta objekata
* -	Pogrebne i prateće djelatnosti
* -	Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici
* -	Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata
* -	Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
* -	Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škerovera, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
* -	Gradevinarstvo
* -	Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
* -	Održavanje i upravljanje parkiralištima
* -	Organiziranje i naplata na parkiralištima
* -	Čišćenje javnih površina
* -	Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
* -	Odlaganje komunalnog otpada
* -	Obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
* -	Saniranje i zatvaranje odlagališta
* -	Održavanje groblja
* -	Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
* -	Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
* -	Održavanje tržnice na malo
* -	Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
* -	Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
* -	Distibucija plina
* -	Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala



### 1.3. Vlasnička struktura društva

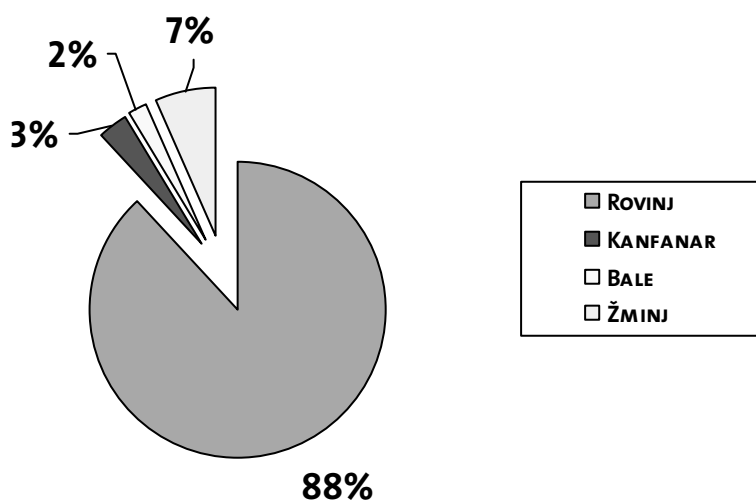
Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| • Grad Rovinj     | 8.630.400,00 kn; |
| • Općina Bale     | 84.000,00 kn;    |
| • Općina Kanfanar | 128.000,00 kn;   |
| • Općina Žminj    | 261.000,00 kn.   |
- Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga već su određeni prema veličini temeljnih uloga iz Društvenog ugovora od 15. prosinca 1995. g, a iznose:
  - Grad Rovinj 3.527.000,00 kn ili 88,17 %,
  - Općina Bale 84.000,00 kn ili 2,10 %,
  - Općina Kanfanar 128.000,00 kn ili 3,20 %,
  - Općina Žminj 261.000,00 kn ili 6,53 %.

U Skupštini Društva svaki član ima glasove prema svom poslovnom udjelu, određenom Društvenim ugovorom sklopljenim 15.12.1995.

Službene web stranice društva su: [www.komunalniservis.hr](http://www.komunalniservis.hr)

Grafikon broj 1. POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU



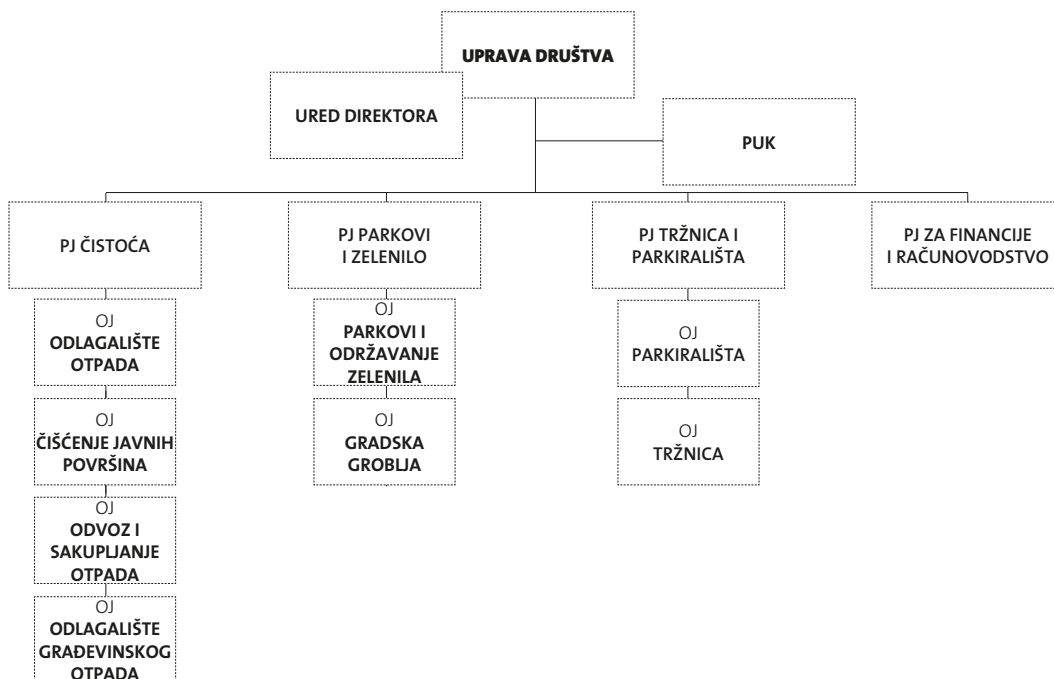
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



## 1.4. Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih naših organizacijskih dijelova (organizacijskih jedinica), kao i veza i odnosa unutar svake pojedine organizacijske jedinice. Ukupan rad Društva organiziran je po novoj organizacijskoj strukturi kroz 4 poslovnih jedinica i 8 organizacijskih jedinica.

Shema 1.: KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - ORGANIZACIJSKA SCHEMA



Izvor: Komunalni servis d.o.o.

### Organizacijska struktura Komunalnog servisa d.o.o. treba osigurati:

1. ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva organizacije,
2. optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
3. punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
4. efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
5. fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim tržišnim uvjetima,
6. jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
7. racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena,
8. odgovarajući sustav informacija i komunikacije i razmjene znanja unutar organizacije.



# 2.

## Misija, vizija i ciljevi društva

### 2.1. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih, te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, 24 satnim osiguranjem rada otvorenih i zatvorenih gradskih parkirališta i pješačke zone, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

### 2.2. Misija (glavna - osnovna svrha Društva)

Misija Komunalnog servisa d.o.o., je da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

### 2.3. Temeljni razvojni ciljevi Društva za sljedeće poslovno razdoblje

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Komunalnog servisa d.o.o. Svake godine se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioritete kroz politiku zapošljavanja, program rada i financijski plan, i to:

1. Stvaranjem fleksibilnog, multiuslužnog, multidisciplinarnog i modernog komunalnog Društva;
2. Stalnom brigom za sve zaposlene mjerama zaštite na radu, osiguranjem redovnih primanja, upoznavanjem zaposlenih o svim bitnim kretanjima Društva, te stalnim ulaganjem kapitala i znanja u zadržavanje postojećih radnih mjesta;
3. Povećanjem ukupne efikasnosti poslovanja i reduciranje troškova kroz smanjenje sezonske radne snage, radno intenzivnih poslova te kroz automatizaciju i informatizaciju ukupnog poslovanja;



4. Jačanjem srednjeg menedžmenta kroz stalnu izobrazbu i zapošljavanje kadrova sa visokom ili višom stručnom spremom;
5. Jačanjem Društva kroz stvaranje vlastite baze podataka najbolje prakse, postojećih procedura i umrežavanje svih raspoloživih znanja i informacija;
6. Outsourcingom usluga koje nisu isplative za Društvo;
7. Jačanjem Društva kroz povećanje vlastite samostalnosti u pogledu prihoda, te kroz sustavno smanjivanje vlastite ovisnosti poslovanja o gradskom proračunu;
8. Strateškim planiranjem, analizama i prognozama budućih kretanja u okolinama Društva osigurati stabilnost i fleksibilnost Društva u odnosu na možebitne promjene;
9. Stvaranje Društva znanja.

## 2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2013. godini, smjernice za izradu plana rada u 2014. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2014. g.

### 2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2013. per 30. 06.

Tablica broj 1.

Br.	Postavljeni ciljevi	Plani-rano	Datum kon.	Realizacija
1.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količine korisnog otpada iz 2012.g.od starne trećih osoba na području grada		30.6.2013.	
a)	Zdržavanje poslovanja s Maistrom d.d., Valaltom d.o.o. i TDR-om			0%
b)	Širenje door to door projekta			39%
2.	Povećanje i korigiranje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada	1%	30.6.2013.	
a)	Ažuriranje evidencije pravnih i fizičkih osoba			2%
b)	Ažuriranje podataka			2%
3.	Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na razini iz 2012.g.		30.6.2013.	
a)	Nova naplatna mjesta			0%
b)	Aktivnije izdavanje prepaid usluge			18%
c)	Produžen period naplate			0%
d)	Novi korisnici usluge na tržnici			0%
4.	Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji	1%	30.6.2013.	
a)	Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu			30%
5.	Ušteda na održavanju zelenih površina		30.6.2013.	
a)	Racionalnija preraspodjela radne snage			52%
b)	Smanjenje ukupnih troškova sadnog materijal (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala)			35%
6.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2012.g.		30.6.2013.	199%
7.	Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka na nivou Društva	5%	30.6.2013.	-8%
8.	Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima		30.6.2013.	
a)	Čišćenje i pometanje Maistra, Valalta i okolne općine			66%
b)	Košnja - Maistra, Valalta i okolne općine			-



c)	Uključivanje u poslove za treće pravne osobe na poslovima uređenja okoliša			-92%
9.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini iz 2013.g.		30.6.2013.	
a)	Korekcija sezonskih radnika			-11 %
b)	Zamjena radnika na dužim bolovanjima			50%
c)	Smanjenje ukupnih troškova zaposlenih			0%
10.	Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada	2%	30.6.2013.	
a)	Preraspodjela radne snage			29%
11.	Unapređenje sustava prikupljanja otpada		30.6.2013.	
a)	Unapređenje sustava odlaganja door to door sustavom-povećanje reciklaže			+
c)	Daljnji rad na sustavu bodovanja i nagrađivanja građana koji sami dovoze krupni otpad u reciklažno dvorište			+
				+
d)	Područje izvan i unutar starogradske jezgre-smanjenje domaćinstva bez kante u starom gradu 5%			+

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

#### 2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2014. godinu.

Smjernice za izradu programa rada za 2014. godinu, zasnovane su na slijedećem:

- operativnim ciljevima za 2014. g. i ostvarenju ciljeva u 2013.g;
- financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta),
- smanjenje prihoda od proračuna za čiste gradske javne usluge u odnosu na 2013.
- potrebnim sredstvima Gradskog proračuna, Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša za predloženi program rada,
- projekciji inflacije na nivou 2013., odnosno u visini od 2% ,
- očekivanom usporenom rastu gospodarstva sa jednakim turističkim prometom i ukupnim prihodima od parkirališta kao i u 2013.g;
- generalnoj projekciji proračuna Grada i manjim ukupnim gradskim prihodima u 2014.g., uz mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna Komunalnog servisa,
- te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2014. g.

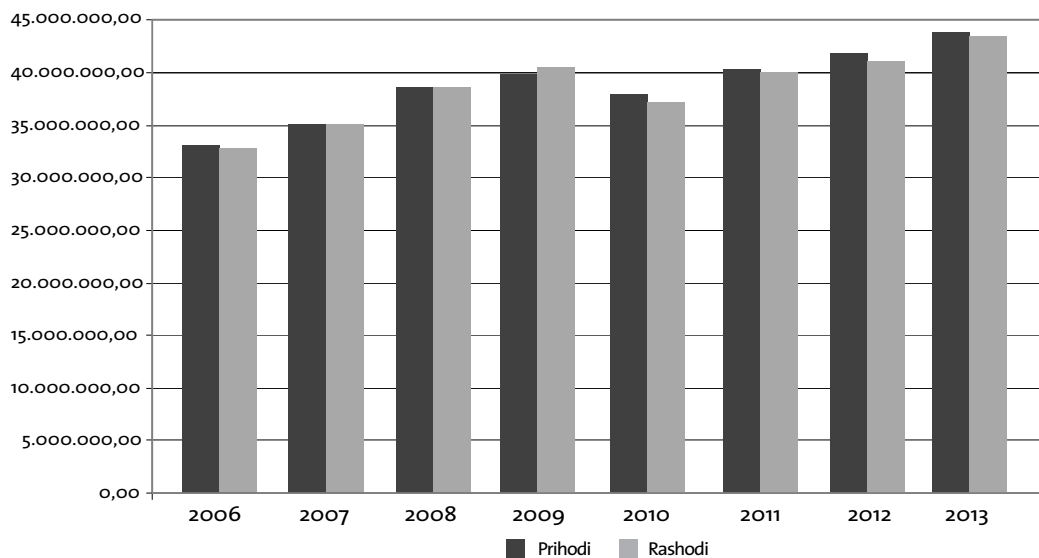


### 2.4.3. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2014. g.

Iz grafikona usporedbe prihoda i rashoda, vidljivo je da kao i do sada ukupni prihodi prate ukupne rashode. Trenutno je moguće povećanje ukupnih prihoda samo kroz korekcije cijena.

Grafikon broj 2.

**Kretanje ukupnih prihoda i rashoda**

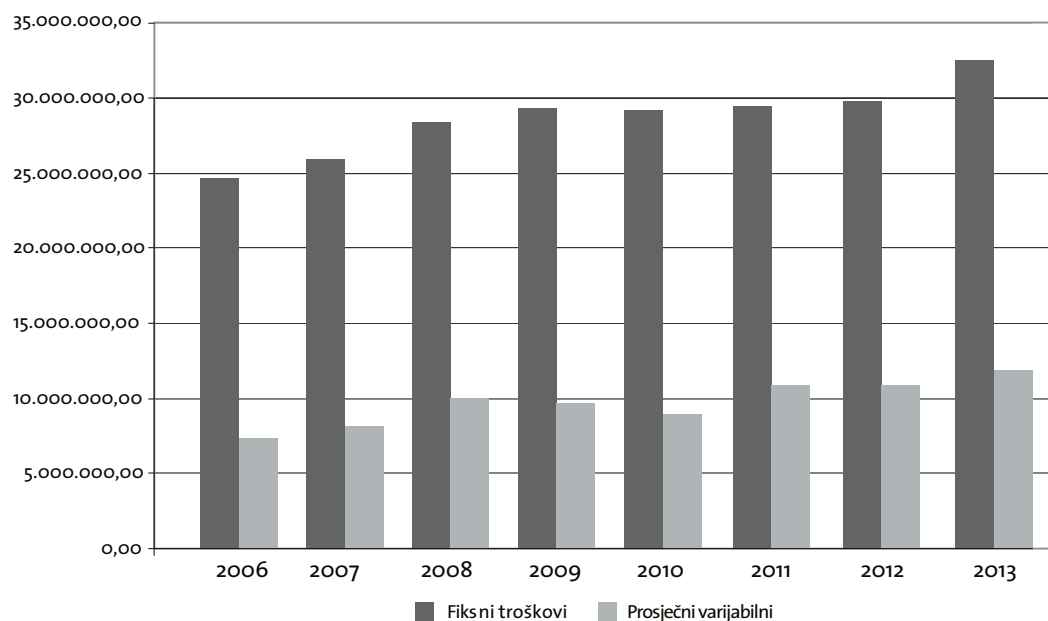


Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

Nastavno, naredni grafikon ukazuje na trend rasta fiksnih troškova, ponajviše zbog općenitog rasta cijena svih sirovina i materijala, ali i varijabilnih troškova što ukazuje na povećanu aktivnost poduzeća.

Grafikon broj 3.

**Kretanje fiksnih i varijabilnih troškova**



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

NAPOMENA: Sve procjene za 2013. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci 2013.



Sagledavano u odnosu na produktivnost rada Komunalnog servisa vidljivo je povećanje produktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. Produktivnost rada izračunata je kao omjer prihoda i sati rada, uloženi u proizvodnju istih. Povećanje produktivnosti u 2013. rezultat je uspješnog poslovanja poduzeća.

Tablica broj 2.

GODINA	UKUPNI PRIHOD	UKUPNO SATI RADA	PRODUKTIVNOST
2007	35.664.405,35	309.230	115
2008	39.779.663,91	319.605	124
2009	40.676.361,23	300.944	135
2010	39.701.705,22	282.702	140
2011	41.276.126,76	307.848	134
2012	42.080.000,00	298.968	141
2013	44.184.987,72	310.739	142

Izvor: Komunalni servis d.o.o. 2013.

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu realokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati i u 2014. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom rada ostvarujemo veći prihod.

#### 2.4.4. Operativni ciljevi poslovanja za 2014. godinu

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količina korisnog otpada iz 2013.g., osobito od strane trećih osoba (Maistra, Valalta, TDR) na području grada Rovinja ali i kroz novi projekt sakupljanja korisnog otpada „door to door“, te njegovim širenjem na nove korisnike i okolne Općine;
- Povećanje i korigiranje daljnjeg ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 1% (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana, ažuriranje podataka i sl);
- Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na nivou 2013. g., (nova naplatna mjesta, aktivnije izdavanje prepaid usluge, moguće produženje perioda naplate, novi korisnici i usluge na tržnici i sl);
- Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju distribuciju radne snage, te smanjenjem ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala, smanjenje ručnog rada);
- Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2013. g;
- Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima (čišćenje i pometanje, košnja Maistra, Valalta, okolne općine, uključivanje u poslove za treće pravne osobe na poslovima uređenja okoliša-zelenilo);
- Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 5% na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2013.g. (odnos tuženo-naplaćeno)
- Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2013.g., uz korekciju za sezonski rad i potrebe zamjene za radnika na dužim bolovanjima, te smanjenje ukupnih troškova zaposlenih;
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2% na nivou cijele godine.

##### 2.4.4.1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2014. g.

1. Unapređenje sustava sakupljanja otpada putem door to door sustava-povećanje reciklaže;
2. Daljnji rad na unapređenju sustava bodovanja i nagrađivanja svih građana koji učestalo i samostalno odlažu krupni i ostali korisni otpad u reciklažno dvorište Gripoli;
3. Unapređenje sustava odlaganja otpada izvan i unutar starogradske jezgre.



#### **2.4.5. Strategija poslovanja za 2014.**

Na temelju zacrtanih operativnih ciljeva, Komunalni servis d.o.o. će uz postojeće financijske resurse, bez aktiviranja nove radne snage, aktivnim angažmanom na stvaranju novih prihoda, prvenstveno u sektoru parkiranja, redukcijom svih materijalnih troškova, smanjenjem troškova radne snage, te svim ostalim mogućim uštedama na nivou poduzeća, bez smanjivanja obima poslova, korekcijom obračuna odvoza i zbrinjavanja otpada prema novim zakonskim odredbama, realizirati prije navedene ciljeve, planiranu dobit-gubitak poslovanja u koji se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja.



## USPOREDNI PODACI

2002.-2012.g.

ELEMENTI	2002	2003.	2004.	2005.	2006.
I UKUPAN PRIHOD	22.549.956,00	27.783.305,00	27.061.573,00	29.330.743,00	33.106.573,00
Od toga prorač. Grada	6.035.245,00	6.562.000,00	7.227.868,00	7.249.180,00	8.928.314,00
Zajedn. kom. potr. u %	27	24	27	25	26
Rast ukup.prihoda index	117	144	140	152	171
Rast prihoda iz prorač.	117	127	140	140	173
II DOBIT	41.989,00	**1.484.671,00	228.323,00	163.573,00	75.765,48
GUBITAK					
III BR. ZAPOSLENIH					
31.12.	112	113	117	128	135
INDEX 2000=100	123	124	129	141	148
IV OSNOVNA SRED.	96.894.185	108.957.935	121.762.668	134.216.457	148.483.141
%OTPISANOSTI OS	29	28	32	34	35
INDEX 2000=100	130	146	164	180	199
*V PROSJEČ. PLAĆA	4.205,00	4.319,00	4.475,00	4.610,00	4.810,00
INDEX 2000=100	112	115	119	122	128
BRUTO PLAĆA	9.426.917,50	10.839.319,20	11.260.554,40	11.592.732,40	13.297.298,40
UDIO PL. U UK. PRIH.	42%	39%	42%	40%	40%

**NAPOMENA:** \* \* Od 1.1.2003.g., izmjena računovodstvene politike, za sredstva za investicije koja potječu iz proračuna (kapitalni transferi) primjenjuje se prihodovni pristup

\* netto plaća na bazi sati rada. Prosjek netto plaće za RH (I-VIII/13) 5.512,00 kn.



Tablica broj 3.

	2007.	2008	2009.	2010.	2011.	2012.
	35.664.405,35	39.779.663,91	40.672.615,51	39.720.518,00	41.276.127,00	41.799.089,80
	9.069.972,94	9.643.461,22	7.963.994,51	8.273.945,00	8.273.973,00	8.273.938,00
	25	24	20	21	20	20
	184	206	210	205	183	185
	176	187	154	160	160	145
	85.749,31	70.800,11		35.442,00	98.406,00	163.754,33
			511.697,07			
	142	151	143	140	143	144
	156	166	157	154	157	147
	165.594.976	200.460.421	208.566.442	213.779.628	223.705.381	248.975.975
	37	35	38	40	38	42
	222	269	280	287	254	257
	4.991,07	5.345,06	5.569,69	5.455,09	5.432,93	5.586,43
	132	142	148	145	129	133
	14.310.852,79	15.791.463,60	16.109.513,70	15.645.107,00	15.428.282,00	15.715.034,08
	40%	40%	40%	39%	37%	38%

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.



# 3.

## Procjena poslovanja do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu

### 3.1. Projekcija Računa dobiti i gubitka

U narednom prikazu iskazuju se prve projekcije računa dobiti i gubitka Komunalnog servisa d.o.o. Prilikom izrade procjene uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja 2013. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.

Tablica broj 4.

PROCJENA POSLOVANJA DO KRAJA 2013. GODINE I PLAN ZA 2014. GODINU				
PRIHODI POSLOVANJA				
Šifra konta	Prihodi	31. 12. 2012.	PROCJENA 31. 12. 2013	PROCJENA 31. 12. 2014
751	Od prodanih usluga	18.816.011,36	19.412.601,30	<b>16.711.104,02</b>
752-3	Od građana	10.150.830,42	11.401.357,37	<b>11.151.952,45</b>
754	Namjenska sredstva	4.430.486,18	4.485.269,88	<b>0,00</b>
755	Potpor	7.064.409,50	6.099.038,27	<b>6.300.000,00</b>
grada	6.261.960,03	7.129.942,99	2.781.576,69	<b>1.650.000,00</b>
775	Od kamata	1.671.310,53	1.224.251,23	<b>795.562,84</b>
786	Otpisana potraživ.	139.879,76	251.865,28	<b>250.744,84</b>
789	Ostali prihodi	328.611,52	279.699,66	<b>252.483,15</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>41.799.089,80</b>	<b>44.184.987,72</b>	<b>31.943.424,00</b>
TROŠKOVI POSLOVANJA				
Šifra konta	Vrsta troškova	Ukupno 2010.	Ukupno 2011.	Procjena 31. 12. 2011.
400	Utrošeno materijala	1.115.332,64	1.385.021,88	<b>1.349.433,83</b>
401	Utrošena energija	1.939.672,25	2.038.589,56	<b>1.561.159,25</b>
403-4	Rezervni dijelovi	1.329.451,19	1.412.763,14	<b>1.030.251,85</b>
405	Otpis sit.inv.i aut.g.	237.606,54	287.274,30	<b>182.388,36</b>
409	Ostali materij. troš.	241.705,02	233.348,09	<b>207.962,08</b>
410-11	Prijev.usluge i HPT	366.260,36	401.558,04	<b>361.206,43</b>
412	Usluge u proizv.	744.526,15	1.897.165,43	<b>1.869.303,05</b>
413	Usluge održavanja	1.895.455,99	2.470.762,84	<b>1.905.297,37</b>
415	zakupnine i najam.	307.340,60	173.155,67	<b>173.155,67</b>
414-6-7	Istraživ. razv. uslu.	98.995,40	121.148,62	<b>97.518,91</b>
418	Ostale usluge	800.068,00	984.757,24	<b>509.556,93</b>
420	zdrav. I vet. Pregled	8.241,13	7.106,64	<b>6.802,75</b>
421	bankarske usluge	120.081,06	126.641,12	<b>125.982,92</b>
422	odvj. I reviz. Usluge	481.309,29	830.000,29	<b>633.974,04</b>
423	premije osiguranja	538.534,56	560.326,05	<b>505.201,32</b>
427	usluge softwera	227.320,39	388.635,78	<b>264.696,29</b>



428+9	tehnički+cestarina	367.568,06	396.576,12	<b>342.438,25</b>
430	Amortizacija	10.763.141,51	11.627.414,67	<b>5.037.425,41</b>
440	Naknada tr. djelat.	1.760.936,16	1.187.613,13	<b>915.956,42</b>
460	reprezentacija	184.330,12	177.264,31	<b>156.533,26</b>
461+5	članarine+nak. Okol.	149.128,10	174.613,69	<b>158.336,51</b>
467	Nak. po ug. o djelu	278.830,25	291.467,20	<b>291.467,20</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.955.834,77</b>	<b>27.173.203,80</b>	<b>17.686.048,09</b>
<b>Šifra konta</b>	<b>Troškovi plaća</b>	<b>Ukupno 2010.</b>	<b>Ukupno 2011.</b>	<b>Procjena 2011.</b>
470	Bruto plaća	10.172.608,60	10.384.722,34	<b>9.099.467,13</b>
471	Naknade bruto plaće	3.394.680,88	3.407.962,55	<b>2.952.865,96</b>
472	Doprinosi na plaće	2.147.744,60	2.111.890,53	<b>1.827.249,51</b>
	<b>Ukupno plaće</b>	<b>15.715.034,08</b>	<b>15.904.575,42</b>	<b>13.879.582,60</b>
724+9	Troškovi financiranja	215.548,55	225.653,59	<b>224.758,05</b>
720	KTA po kreditu	1.378.302,47	774.258,47	<b>-111.777,23</b>
731	Darovanja	54.355,00	49.933,44	<b>49.933,44</b>
730	Neotpisana V. OSA	1.210,42	0,00	<b>0,00</b>
735	Nadoknade štete	4.000,00	332,50	<b>332,50</b>
747	Otpis potraživanja	311.050,18	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>1.964.466,62</b>	<b>1.050.177,99</b>	<b>163.246,75</b>
	<b>Raspoređeni troškovi</b>	<b>41.635.335,47</b>	<b>44.127.957,22</b>	<b>31.728.877,45</b>
	<b>Prihodi iz poslovanja</b>	<b>41.799.089,80</b>	<b>44.184.987,72</b>	<b>31.943.424,00</b>
	<b>Troškovi iz poslovanja</b>	<b>41.635.335,47</b>	<b>44.127.957,22</b>	<b>31.728.877,45</b>
	<b>DOBIT / GUBITAK</b>	<b>163.754,33</b>	<b>57.030,50</b>	<b>214.546,55</b>

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

**Napomena:** U procjenu poslovanja do kraja 2013. godine uključena je i PJ Odvodnja, dok je u procjenu za 2014. ona isključena.

I u nadolazeću godinu ulazimo svjesni da se prihodi neće znatno mijenjati i da će za njihovo zadržavanje na postojećoj razini biti potreban veliki napor. Isto tako od Grada, čiji je prihod svakako značajan za tekuće poslovanje i održavanje razine kvalitete naših usluga, ne očekujemo promjenu u iznosima proračunskih sredstva. Prema planu ona bi trebala biti manja osobito u PJ Parkovi i zelenilo za 500.000,00 KN.



# 4.

## Politika zapošljavanja u 2014. godini

Tablica broj 5.

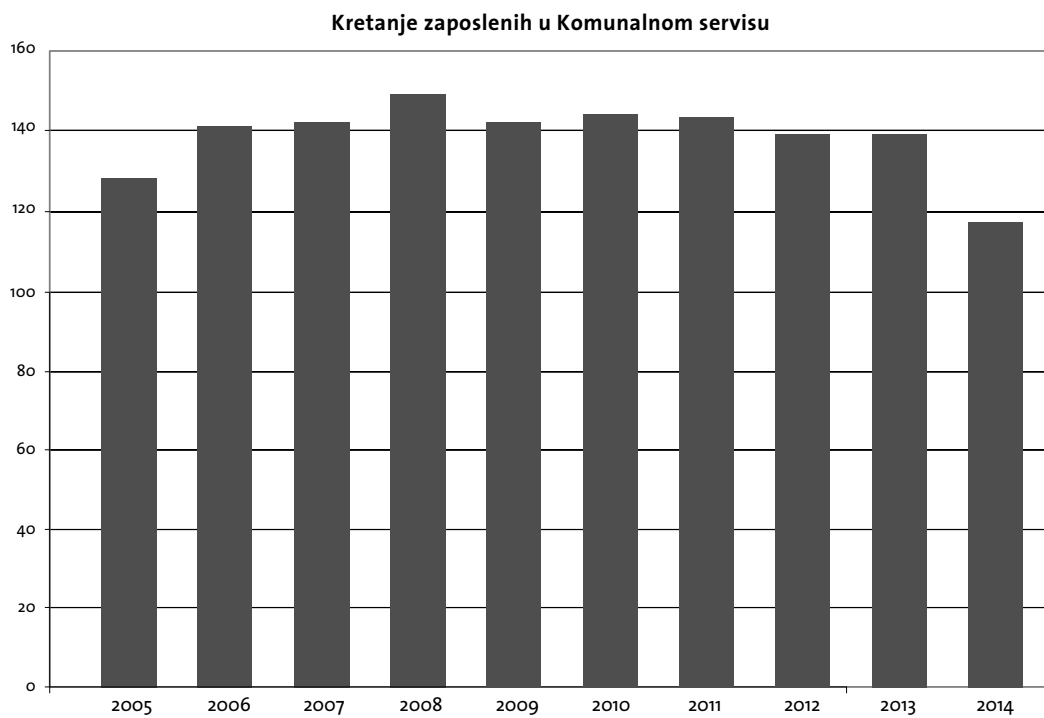
Politika zapošljavanja u 2012.		
Elementi	Zaposleni na dan 1.11.2013.	Plan 2014.
Uprava	1	1
Ured direktora	2	2
<b>Ukupno:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
PJ FINACIJE I RAČUNOVODSTVO		
OJ Financije i računovodstvo	10	9
<b>Ukupno:</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
PJ ČISTOĆA		
OJ Odlagalište otpada	8	8
OJ Čišćenje javnih površina	18	17
OJ Odvoz i sakupljanje otpada	28	28
OJ Građevinska deponija	1	1
<b>Ukupno:</b>	<b>56</b>	<b>55</b>
PJ PARKOVI I ZELENILO		
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina	17	17
OJ Gradska groblja	5	5
<b>Ukupno:</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA		
OJ Kanalizacijska mreža	3	
OJ Održavanje i zidari	6	
OJ Pročišćivač	2	
OJ Specijalna vozila	4	
<b>Ukupno:</b>	<b>16</b>	
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA		
OJ Parkirališta	19	19
OJ Tržnica	6	6
<b>Ukupno:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>SVEUKUPNO PO PJ</b>	<b>134</b>	<b>116</b>

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu nestručnog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada;
2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili postojećim radno-organizacijskim kapacitetima;
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu, fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi



Grafikon broj 4.



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

**Napomena:** U plan za 2014. godinu nije više uključena PJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda jer isto prelazi u novo osnovano društvo Odvodnja Rovinj d.o.o..



# 5.

## Program poslovanja za 2014. godinu

### 5.1. Redovne djelatnosti

Za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Komunalni servis d.o.o. obračunava svoje usluge Gradu i to u dijelu javnih usluga od posebnog gradskog interesa, vlastitog plasmana usluga te iz vanjskih bespovratnih izvora financiranja kao što su različiti Fondovi i slično. Sukladno naprijed predloženom planu investiranja i rada te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada planirati slijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

#### **Plan redovnih dotacija iz Proračuna za komunalne usluge od posebnog gradskog interesa**

- Održavanje prometnica u zimskom periodu 160.000,00 kn;
- Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 3.100.000,00 kn;
- Održavanje gradskog groblja (participacija) 180.000,00 kn;
- Troškovi funkcioniranja elektrovozila 280.000,00 kn;
- Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada; 2.300.000,00 kn;
- Odvoz i odlaganje otpada (dodatak za Stari grad) 500.000,00 kn;
- Gradska higijeničarska služba za hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te prijevoz u sklonište za životinje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla: 180.000,00 kn.



# 6.

## Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja

### 6.1. PJ Čistoća

**OJ Pometanje javnih površina - Usluga obuhvaća redovno** čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja), šumskih i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada, kao i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na području grada Rovinja, zimsku i higijeničarsku službu - šintar. Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnih strojeva-pometačica i ručno sa pometačima - metlama. Higijeničarske poslove obavlja osoba osposobljena za obavljanje navedenih poslova.

**OJ Odvoz otpada- Usluga obuhvaća redovan odvoz otpada** otpada koji je organiziran za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. Dugoročno kao i do sada ova usluga razvijati će se u dva osnovna segmenta: održavanje i nabavka radnih strojeva, vozila i opreme poradi djelotvornijeg i racionalnijeg rada, uz inzistiranje na sve većoj automatiziranosti poslovanja. U drugom segmentu, aktivno će se i dalje podupirati selekcioniranje i prikupljanje otpada uz njegovo maksimalno razdvajanje i korištenje korisnih dijelova, poboljšanjem vlastitog selekcioniranja otpada. Ova usluga vrši se putem (specijalnih) tipskih kontejnera zapremine 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l, a iznimka je područje Staroga grada gdje se dozvoljava odlaganje otpada u najlon vreće u jutarnjim satima (dozvoljeno od 6.00 do 8.00). Za ovu uslugu raspolažemo sa dovoljnim brojem vozila. Na lokaciji Gripole nalazi se mehaničarska radiona, garaža za vozila i reciklažno dvorište, u koje građani mogu dopreмати manje količine krupnog otpada, koji se tu sortira i stavlja kontejnere zapremine 5 i 12 m<sup>3</sup>.

**OJ Zbrinjavanje otpada - Usluga obuhvaća zbrinjavanje i iskorištavanje otpada na gradskom odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju.** Na odlagalištu se zbrinjava otpad grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Od 2001. ovo društvo usmjereno je na sakupljanje korisnog otpada i to putem specijalnih spremnika, direktno od pravnih osoba i putem door to door sustava. Od 2008. g. ova usluga obuhvaća i zbrinjavanje i reciklažu građevinskog otpada na odlagalištu Turnina. U dugoročnom razvojnom planu u narednim godinama ostaje nabavka trake za selekcioniranje otpada, poradi dobivanja kvalitetnije sirovine i većih naknada od države putem fondova uz izgradnju transfer stanice. Očekujemo daljnji razvoj i unapređenje selekcioniranja i prodaje korisnog otpada, osobito bijele tehnike, elektroničkog otpada, papira i kartonske ambalaže te PET/MET ambalaže i stakla te unapređenje door to door sustava. Putem ove jedinice iznajmljuje se i oglasni prostor na svim našim vozilima kao i putem uplatnica za uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada.



Tablica broj 6.

PRIKAZ ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU															
RECIKLIRANI OTPAD PO VRSTAMA (t)	2001. (t)	2002. (t)	2003. (t)	2004. (t)	2005. (t)	2006. (t)	2007. (t)	2008. (t)	2009. (t)	2010. (t)	2011. (t)	2012. (t)	2013. (t) do 01. 12.	UKUPNO	%
STAKLO	0	123	279,3	267,2	340,3	183	106,4	433	84,3	87,61	123,4	159,26	119,5	2.306,27	16
PET / MET	0	16	25,4	34,9	42,5	23,1	0,44	51,33	6,4	7,62	11,15	14,17	13,61	246,62	2
PAPIR - KARTON	50	438	507	632,3	794,9	654,2	562,3	639,43	622,82	719,75	604,8	586,94	583,34	7.395,78	53
OSTALO (metali, ulja, baterije i akumulatori, elektronika i elektrika,..)	140	232	237,2	548,5	418,3	456	389,1	419,97	391,58	282,14	198,79	187,25	193,79	4.094,62	29
UKUPNO	190	809	1.048,90	1.482,90	1.596,00	1.316,30	1.058,24	1.543,73	1.105,10	1.097,12	938,14	947,62	910,24	14.043,29	100

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

Tablica broj 7.

REKAPITULACIJA ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU															
GODINA	2001. (t)	2002. (t)	2003. (t)	2004. (t)	2005. (t)	2006. (t)	2007. (t)	2008. (t)	2009. (t)	2010. (t)	2011. (t)	2012. (t)	2013. (t) do 01. 12.	UKUPNO	PRO- SJEK
% RECIKLAŽE (težinski dio)	12,2	7,3	9,1	12,2	13	10,9	8	11,9	9,6	9,2	8,6	8,3	8,2	9,9	100

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

## Terminski planovi rada i obuhvata po zonama za 2014.

Tablica broj 8.

TERMINSKI PLAN OBAVLJANJA HIGIJENIČARSKIH POSLOVA								
VRJEME	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
07,00 - 08,00		Stari grad, Valdibora, Monte						
08,00 - 10,00		Centener, zona Mirna, Vijenac braće Lorenzetto, Istarska ul., Trg na križu, S. Radića, Monvi, Omladinska ul. Trg na Lokvi	Bolničko naselje, Borik	Concetta, Carmelo, Lacio Sercio, Lamanova	Štanga, Valbruna, Sv. Vid	Španidiga, Monfiorenzo, Gripole, Coculetto	Rovinjsko Selo	Na poziv odlazi na intervencije na druga mjestu, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.

Tablica broj 8.

ČISTILICA DULEVO TERMINSKI PLAN POMETANJA							
VRJEME	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA
Rovinjsko Selo			•				
Coculetto					•		
Bale					•		
Kanfanar				•			

Raspored pometanja javnih površina u zimskim mjesecima. U ljetnim mjesecima očekujemo veći interes privatnih tvrtki.



Tablica broj 9.

TERMINSKI PLAN STROJNOG POMETANJA JAVNIH POVRŠINA ČISTILICA UNIECO							
VRJEEME \ DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
07,00 - 09,00	Stari grad, Valdibora, Pješačka zona, Omladinska ulica, Istarska ulica, Vijenac braće Lorenzetto						
09,00 - 12,30	Naselje Centener, S. Radića, Valbruna jug, Luje Adamovića	Valbruna sjever, Balska, Aleja 30. Svibnja, Sv. Vid, Rovinjsko Selo	Monfiorenzo, Štanga, Gripole, Cocalletto	Carmelo, Lacosercio, Lamanova, Zorzetti, Luje Adamovića	Concetta, Porton Biondi, Bošket	Bolničko naselje, Borik	Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.

Tablica broj 10.

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODREĐENIH VRSTA OTPADA - RECIKLAŽA							
VRSTA OTPADA \ DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
PAPIR		centar, periferija		centar, sela	periferija	centar	
STAKLO	centar	sela	centar	periferija	centar		
RAVNO STAKLO			centar				
KRUPNI OTPAD	centar	periferija			centar periferija		Isključivo uz prethodnu najavu i upis na tel 815-757.
PAPIR - DOOR TO DOOR		svi					
PLASTIKA - DOOR TO DOOR			svi				



TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ ZIMSKI PERIOD OD 01.10. DO 31.05.								
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stari grad: Monte, Trg M. Tita, Trg Pignaton, Garibaldi, P. Ive, Obala P. Budicin, A. Rismondo, A. Negri, V. Nazora, Omladinska, dio Istarske, Carducci, kontejneri na parkiralištu Centener							
II	Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V.b. Lorenzetto							
III	43. Istarska divizija							
	V.P.Širole							
	Cademia							
	B. Zorzetti							
	D. Medelin							
	R. Petrović							
	Bolničko naselje							
	Naselje Končeta							
	G. Paliaga							
	J. Tankovića							
	Laste							
	Istarska							
	Carducci							
	Rovinjsko Selo							
kontejnere 1100 l na Valbruni II, Centener, L. Adamovića								
IV	SELA: Sošići, Brajkovići, Šorići, Matohanci, Žuntići, Bubani, Putini							
V	SELA: Limski kanal, Okreti, Pifari, Vidulini, Paladnjaki, Krajcar Brig, Pamići, Jurići, Šoštari, Prkačini, Orbanići, Antončići, Kresini							
VI	Naselja Centener							
	Omladinska							
	Zagrebačka							
	N. Tesle							
	Kresinskih žrtava							
	F. Iskre							
	R. Bošković							
	A. Mohorovičića							
	Istarska							
Valbruna I								
Valbruna II								



	Naselje J. Dobrila						
	Monfiorenzo						
	Cripoli						
	Monte Pozzo						
	Prolaz M. Macana						
	Prolaz M. Maretića						
	Žminj						
	Kanfana						
<b>VII</b>	SELA: Matkići, Zeci, Cere, Balići, Tomišići, Foli, Feštini, Mužini, Mengići, Haluzi, Bošci, Pohmani, Rudani, Petercoli, Jurkoti, Križanci, Gradišće						
<b>VIII</b>	Madonna di Campo						
	Veštar						
	Krmed						
<b>IX</b>	SELA: Burići, Marići, Maružini, Debeljuhi, Karlovići, Lucijani, Matiki, Modrušani, Maćini, Vlašići						
<b>X</b>	SELA: Barat, Ladići, Draguzeti, Jural, Dobravci, Mrgani, Korenići						
<b>XI</b>	SELA: Laginji, Kmeti, Krculi, Petrići, Damijanići, Galanti, Tomišići, Matkići, Kurili, Pilkovići, Stancija Mamu						
<b>XII</b>	Golaš						
	Cisterna						
<b>XIII</b>	Cocaleto						
	Borik						
	Bale						
	Omladinska						
	S. Radića						
	S. Pauletića						
	T. Quarantotto						
	G. Martinuzzi						
	M.Laginje						
	M. Balota						
	I.M. Ronjgova						
	A. Smareglia						
	Istarska						
	Fažanska						
	Laco Sercio						
<b>XIV</b>	<b>NAPOMENA</b>	<b>Na kritičnim lokacijama u Gradu Rovinju otpad se odvozi učestalije ukoliko se za to ukaže potreba.</b>					
		<b>DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA</b>					



TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ									
LIETNI PERIOD OD 01.06. DO 30.09.									
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA	ULICA
I									Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V.b. Lorenzetto
II									43. Istarska divizija
									V.P.Širole
									Cademia
									B. Zorzetti
									D. Medelin
									R. Petrović
									Bolničko naselje
									Naselje Končeta
									G. Pallaga
									J. Tankovića
									Laste
									Istarska
									Carducci
									Rovinjsko Selo
									kontejnere 1100 l na Valbruni II, Centener, L. Adamovića
III									SELA: Sošići, Brajkovići, Matohanci, Žuntić, Bubani, Putini, Šorići, Pilkovići, Kurili, Okreti, Pifari, Vidulini, Pamići, Šoštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbančići, Antončići, Limski kanal
	IV								Naselja Center
									Omladinska
									Zagrebačka
									N. Tesle
									Kresinskih žrtava
									F. Iskre
									R. Bošković
									A. Mohorovičića
									Istarska
								Valbruna I	
							Valbruna II		
							Naselje J. Dobrila		
							Monfiorenzo		
							Gripoli		
							Monte Pozzo		
							Prolaz M. Macana		
							Prolaz M. Maretića		



	Žminj							
	Kanfanar							
V	SELA: Matkići, Zeci, Cere, Balići							
VI	Madonna di Campo							
	Veštar							
	Krmed							
VII	SELA: Burići, Marići, Maružini, Debeljuhi, Karlovići, Haluzi, Matiki, Modrušani, Barat, Ladići, Draguzeti, Dobravci, Mrgani, Korenići, Cere							
VIII	SELA: Laginji, Kmeti, Krčuli, Petrići, Damijanići, Galanti, Tomišići, Mengići, Jurkoti, Gradišće							
IX	Golaš							
	Cisterna							
X	Cocaleto							
	Borik							
	Bale							
	Omladinska							
	S. Radića							
	S. Pauletića							
	T. Quarantotto							
	G. Martinuzzi							
	M. Laginje							
	M. Balota							
	I.M. Ronjgova							
	A. Smareglia							
	Istarska							
	Fažanska							
	Lacosercio							
XI	<b>NAPOMENA</b>	<b>U ljetnim mjesecima , po ukazanoj potrebi, odvoz otpada iz užeg centra Grada Rovinja, vrši se dva, i tri puta dnevno. Na ostalim lokacijama u Gradu Rovinju također se odvozi učestalije ukoliko se za to ukaže potreba.</b>						
		<b>DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA</b>						



<b>TERMINSKI PLAN POMETANJA GRADA</b>				
<b>VRIJEME</b>	<b>RAJON</b>			
	I	II	III	IV
06,00 - 06,30	Obala P.Budicin, Veliki mol	Mali mol	P. Ive, Driovier	autobusna, Trg na Lokvi
06,30 - 07,00	Iza kasarne, Vrata pod zidom	Trg M.Tita	Park Valdibora	Carera, Uska
07,00 - 07,30	Fontika	Garibaldi, Valdibora	Obala palih boraca, G.	A.Zuliani, Pekarska,
07,30 - 08,00	Masatov prolaz	Zdenac, Arsenale, Andronella	G.Paliage, B.Lorenzeto	Vodnjanska, A. Milosse
08,00 - 08,30	Pod lukovima	V.Švalbe	D.La Grotta, Uspon E.Buttere	Duga
08,30 - 09,00	Devescovia, Sv. Križa	Bregovita	Stube Sardelina, B.Lorenzetto	Mazzinijeva
09,00 - 09,30	<b>MARENDA</b>			
09,30 - 10,00	Šetaljište b. Gnot	Trg sv. Eufemije	Del Vescova, M.Garbina	Gortanova
10,00 - 10,30	Montalbano	Grisia	J. Dobrile, igralište	Fontera
10,30 - 11,00	Savičentska	Casale	Trg, St. Franja,	Prolaz G.F. Sponge
11,00 - 11,30	Porečka	Bregovita	De Amicis, Uska	D.Pergolis
11,30 - 12,00	Garzoto	P.Stankovića, T.Canazzea	A.Ferri,	Vijec b. Lorenzetto
12,00 - 12,30	Trevisol	Cronache	Pazinska, Pećine	G. Carduccija
12,30 - 13,00	Stube Villa	Trg M.Tita	O.p.boraca, Valdibora, P.Ive	Ratarska
<b>NAPOMENA</b>			pon.- čet. Angelini, R.Petrovica	pon i čet - Vila Antonija, 43. Istarske divizije
			uto.- pet V.F.Glavinića	uto i pet - parking I park elektra
<b>RADNIK</b>	<b>Vukajlović Marija</b>	<b>Mikić Anđelka</b>	<b>Avdić Enesa</b> <b>Huskić Kada</b>	<b>Aljić Faketa</b> <b>Vekar Marija</b>

**NAPOMENE:**

NEDJELJA UJUTRO: Zebić Marija čišćenje uprave i prostorije groblja. Jutreša Benjamin Čišćenje trave i plakatiranje.

ROVINJSKO SELO: Svaki drugi utork.



Tablica broj 13.

				<b>NAPOMENA</b>	<b>VRIJEME</b>
V	VI	POPODNEVNA			
Trg na Lokvi, Pusta	Trg na Lokvi	Trg na Lokvi, Autobusna stanica,	Jutreša Benjamin, rad na čićenju trave i plakatiranje.	06,00 - 06,30	
N.Quarantotto	Obala V. Nazora	Carera, Trg na mostu, Pietra lve,		06,30 - 07,00	
R.Daveggia, J.Rakovca	Omladinska	Park Valdibora		07,00 - 07,30	
Nova ulica, Marina	Zagrebačka,	Obala palih boraca,		07,30 - 08,00	
Trg G.Pignaton	L.Adamovića	Giuseppea Garibaldia,		08,00 - 08,30	
Obala A.Rismonda	I.M.Ronjgova	Trg m. Tita,	Zebić Marija, čišćenje objekta i prostorija groblja	08,30 - 09,00	
		<b>16,00 - 16,30</b>		<b>09,00 - 09,30</b>	
Obala A.Negri,	Brajnovića,	Veliki mol	Svako drugog utorka - Rovinjsko Selo	09,30 - 10,00	
M.Benussi,	Studenca	Mali mol		10,00 - 10,30	
Fontana	Zagrebačka	Riva A. Rismonda,		10,30 - 11,00	
Omladinska	F.Iskre	Riva A. Negri,		11,00 - 11,30	
S.Radića	S.Pauletića,S.Vida	Riva V. Nazora		11,30 - 12,00	
Rossetto	M.Balote	Ostali dijelovi centra grada po potrebi		12,00 - 12,30	
Istarska	M.Laginje			12,30 -13,00	
pon i čet-Dom za odrasle rukometno, parking mup	srij.- pon i čet - L.Adamovića, K.Žrtava, N.Tesle, Studenca	Rad u popodnevnoj smjeni, 13,00 do 20,00h.		<b>NAPOMENA</b>	
uto i pet: Trg sv. Križ, J. Voltća, I. Zajca, P. Kandlera, Vrsarska, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija	uto i pet M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika	Čišćenje poklopaca na koševima za smeće.			
<b>Bilal Nermina</b> <b>Aljić Safeta</b>	<b>Novak Jozefina</b> <b>Mujaković Izeta</b>	<b>Vajda Mira</b>	<b>Zebić Marija</b>	<b>RADNIK</b>	



## 6.2. PJ Parkovi i zelenilo

**OJ Parkovi i zelenilo** - Organizacijska jedinica zadužena je za hortikulturno uređenje grada Rovinja, održavanje zelenih javnih površina, parkova i šuma, a osobito park šume Punta Corrente, te zaštićenog priobalja Cuvi. U slijedećim tablicama dan je prikaz površina, koje se redovno tijekom godine uređuju i održavaju. Svake godine ova jedinica obavlja investicijske zahvate, koji se odnose na stvaranje novih uređenih zelenih površina, nakon čega ti prostori ulaze u redovno godišnje održavanje.

Za kvalitetno održavanje parkova nužno je i navodnjavanje, koje se aktivno uvodi godišnje na više lokacija po potrebi. Ova usluga dugoročno će se razvijati u smjeru smanjenja ručnog rada i povećanja automatiziranosti poslovanja novim strojevima, uz naznaku na tendenciji zadržavanja postojećeg standarda ukupne uređenosti svih gradskih zelenih površina, s posebnim naglaskom na park šumu Punta Corrente gdje je potrebno ukloniti velik broj suhih stabala te izvršiti sadnju novih.

Tablica broj 14.

REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA							
ELEMENTI	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
POVRŠINE m2 koje se uređuju	<b>846.245</b>	<b>855.455</b>	<b>858.945</b>	<b>859.496</b>	<b>860.690</b>	<b>860.690</b>	<b>867.685</b>
Drveće kom.	3.071	3.371	3.405	3.453	3.423	3.423	<b>3.534</b>
Grmlje kom.	8.074	8.144	8.194	8.231	8.254	8.254	<b>11.108</b>
Trajnice kom.	9.314	9.864	10.744	10.744	10.809	10.809	<b>12.893</b>
Travn. povr. m2	258.813	266.813	269.413	269.964	271.964	271.964	<b>277.664</b>
Živice m1	3.253	3.253	3.385	3.385	3.253	3.253	<b>3.253</b>
Cvijeće m2	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	<b>1.485</b>

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.

Tablica broj 15.

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2014. god.							
R. br. Ulica - područje	površina m2	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ. m2	živice m cvijeća m2	vaze kom.
1.Uz ul. A. Rismondo	85	17	0	88	0	0	5kam.i 6vaz
2.Trg Pignaton	86	0	0	12	20	c 40	0
3.Sottolatina	178	17	51	643	120	0	2 kamenice
4.Park Valdibora	2.420	38	223	101	1.200	ž 13c60	0
5.Trg tabacchina	252	4	20	82	200	c 50	0
6.Zelenilo Aquaria	721	1	0	0	700	c 80	0
7.Parkiralište	300	26	178	260	100	c 50	3 kamenice
8.Monte	9.981	200	80	4.000	5.000	0	0
9.Zelenilo na autobusnoj stanici	140	18	3	180	100	c 25	0
10.Istarska ulica	7.200	238	280	361	5.750	ž 55 c300	0
11.Lorenzetto (Elektra šumica)	2.284	74	8	0	2.000	0	0
12.Nasip Mirne	2.187	57	83	160	1.890	0	0
13.Rukometno igralište	752	4	0	0	750	0	0
14.Željeznička stanica	1.520	24	0	0	1.500	0	0
15.Zagrebačka ul.	11.427	55	40	0	8.700	ž 40	0
16.Centener	3.519	23	18	0	3.500	ž 14	0
17.Kresinske žrtve prema Edenu	1.000	0	0	0	1.000	0	0
18.Bolničko naselje	13.500	20	4	0	13.000	0	0



19.Park hrv.branitelja dom rata	30.281	27	0	0	6.000	0	0
20.Rotonda	375	13	40	297	254	0	0
21.S.Vid	50	5	0	0	0	0	0
22.Kružni tok	76	1	0	200	30	c 10	0
23.Aleja 88 stabala	8.000	252	6	0	6.400	0	0
24.Drvored P.pinea - Mirna	11.550	367	0	0	11.550	0	0
25.Oleandri (cesta)	2.196	66	343	0	2.196	0	0
26.Cesta za bolnicu	1.424	0	0	0	1.424	ž100	0
27.Mondelaco šumica	5.935		0	0	5.935	0	0
28.Bošket	6.578	50	0	0	0	0	0
29.Omladinska ul.,dužine 494m	0	60	655	0	0	0	0
30.Luje Adamovića	70	1	7	50	55	ž 20	0
31.Cvj.pov.na zavoj(Lorenzetto)	25	0	5	310	0	0	0
32.Cvj.pov.apoteka	60	0	0	120	25	0	2 betonskih
33.Površina u ul.M.Macna	60	3	0	0	60	0	0
34.Površina Gripoli	1.000	1	0	0	1.000	0	0
35.Laco Sercio drvored	400	19	0	0	400	0	0
36.Trokut Zagrebačka	50	1	9	53	40	0	0
37.Trokut kraj crkvice	25	0	0	35	0	0	0
38.Obala palih boraca	280	49	880	150	0	0	0
39.Površina kraj hitne	120	3	0	0	100	ž 20	2 betonskih
40.Motovunska dječje igralište	1.430	10	0	50	800	0	0
41.30.svibnja	372	0	400	180	300	c 15	0
42.Coculetto	2.000	28	0	0	2.000	0	0
43.Stjepana Radića	1.750	40	0	0	1.750	0	0
44.Groblje novi dio	1.000	50	2.800	0	500	0	0
45.Mondelaco vrtić	2.200	52	0	0	2.200	ž 800	0
46.S.Vid (uz nogometno igralište)	38.700			0	5.000	0	0
47.Ulica Marco della Pietra	1.200	32	0	0	1.200	0	0
48.Gimnazija	1.021	95	91	0	800	ž 86	0
49.Park Instituta Ruder Bošković	3.200	53	60	150	2.500	ž 90	2 kamenice
50.O.Š."J.Dobrile" i dvorana	3.025	105	17	0	2.000	0	0
51.TOŠ.B.Benussi i vrtić	2.426	15	62	14	2.100	0	0
52.Šumica u ulici Luje Adamovića	6.250		6	0	5.600	0	0
53.Istarska ulica (novo)	927	20	45	0	180	c400	0
54.O.Š."J.Dobrile" (novo)	1.125	22	10	130	870	c50	0
55.Rotonda Concetta	676	1	371	852	400	0	0
56.Ulica Štanga	2.000	10	0	0	1.775	c225	0
57.Križanje S.Radića i 30.svibnja	460	3	100	56	380	0	0
58.Aleja R.Boškovića	645	0	190	160	590	0	0
59.Križanje B.Božić i Balska	1.850	15	245	180	1.750	ž280	0
60.Križanje Campolongo i Concetta	1.200	6	40	170	2.000	0	0
61.Uz ul.Vijenac Franje Glavinića	500	5	0	50	300	c50	0
62.Šetalište braće Gnot	500	10	0	150	400	ž120	0
63.Zelena površina Monfiorenzo	5.758	35	0	0	5.000	0	0
64.Dječje igralište Mlinovi	235	21	0	0	235	0	0
65.Zelena površina Fontera	200	3	9	50	150	c10	0
66.Dječje igralište Monfiorenzo	2.000	5	0	0	2.000		0



67.Zelena površina Concetta	1.500	12	20	0	1.500	ž10	0
68.Dječje igralište Gripole	3.330				3.000	o	o
69.Park Porton biondi	5.500		o	o	4.800	o	o
70.Parkiralište Concetta	1.324	15	180	30	650	ž75	o
71.L.Adamovića- košarkaško igralište	500	15	200	o	380	o	o
72.Ulaz Cocaletto	730	o	o	90	680	c20	o
73.Križanje B.Brajković i Bošković	700	40	5	o	600	c20	o
74.Centener dj.igralište	500	6	10	o	450	c50	o
75.Parking nasip	420	18	120	o	200	c30	3 kamenice
76.Dom za odrasle "D.Pergolis"	3.447	82	137	o	2.300	ž 114	o
77.Biblioteka "M.Vlačić"	1.138	33	23	o	600	ž 23	o
78.Vrtić Valbruna i livada	16.200	4	o	o	15.500	ž 270	
79.De Amicis		7	o	o	o	o	o
80.Punta Corrente	487.460	200		o	86.232	ž 1000	o
81. Zelenilo uz nogometno igralište	4.000		40	250			
82.Dječji vrtić Naridola	1.200		6	40	50		
83.Dječji vrtić Neven	1.500		10	o	o		
84.Zelena površina Gripole ulaz	2.000		30	o	150		
85.Naselje S.Vid	1.500		35		580		
86. Braće Božić	2.000			50	300		
87.Mondelaco dj.igralište i kružni tok	438		3				
88.Veslački klub			5	37			
89.Rotonda Plodine	113				65		
90. Parkiralište groblje	2500	32	600		2200		
91. Rotonda Aleja 30. svibnja	1968	29	2250	900	1000		
92. Rotonda Monfiorenzo	2800	50		1184	2500		
93.Cuvi	96.239			o	4.542	o	o
*slobodnostojeća stabla	o	132	o	o	o	o	o
94.Nogometno igralište-novo	170	17					
95. Kišni vrt Merkator	1194	10			2000		
96. Rovinjsko Selo							
- nove površine otoci uz cestu	500	8	30	250	300		
- kod spomenika palih boraca	500				200		
- groblje i oko crkve	2.500	79			2.000		
- oko rukometnog	2.000	23			1.000		
- oko budućeg rekreacijskog centra	2.100				1.000		
-uz glavnu ulicu	6.000	16			6.000		
-ulazi u sporedne ulice	5.000	2			4.000		
-ulaz u R. Selo (kod škole)	300				300		
-kod vatrogasnog doma	100				100		
UKUPNO	867.985	3.634	11.108	12.893	277.664	živ. 3253	25
						1485 cvijeće	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.



**OJ Groblje** - Komunalni servis d.o.o. upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. Tijekom 2012., zgotovljen je projekt uređenja parkirališta (155 PM) i glavnog ulaza u groblje, a u narednom periodu urediti će se i pješački pristupi sa širenjem pristupne prometnice koje će biti jedna od većih i dugoročnijih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. u srednjoročnom programu čim se za to steknu uvjeti - lokacijska i građevinska dozvola. Kao i do sada ocjenjujemo da je značajni pomak napravljen u smislu tekućeg održavanja groblja, osobito u Rovinjskom Selu, košnje, kao i održavanja zapuštenih grobova, te razvoja dodatnih usluga vezanih za pogrebni obred (usluge nošenja, ukopni lift, razglas, glazba i sl.). Dodatni naponi i nadalje će se ulagati u poboljšanje obreda pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranosti i standardiziranosti usluge, povećanje asortimana grobne opreme, i ažurniju evidenciju svih grobnih mjesta. Također, nastaviti će se sa aktivniom naplatom dugovanja po svim prihodima gradskih groblja. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju i dalje su osnovni imperativ rješavanja svih dosadašnjih nedostataka i povijesnih nesporazuma na gradskom groblju.

### 6.3. PJ parkirališta i tržnica

**OJ Tržnica** - Prostor tržnice sastoji se trenutno od četiri cjeline i to: A - ribarnica, B - zelena tržnica i C - štandovi i kiosci na tržnici i D-prodaja namirnica životinjskog porijekla i alkohola. Ribarnica, zelena tržnica i prodaja namirnica životinjskog porijekla rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi u predjelu C, iznajmljeni isključivo u ljetnim mjesecima. Veći dio korisnika je stalan i ima godišnje ugovore. Prethodnih godina uređene su zelena tržnica i ribarnica, te popločenje tržnice C gdje su smješteni štandovi. Ove godine se izvela prva faza elektroinstalacija javne rasvjete te napajanje električnom energijom i LAN mrežnim priključkom na zelenoj tržnici, a sve u cilju podizanja kvalitete usluge i zakona o fiskalizaciji. U cilju poboljšanja kvalitete usluge dugoročno će se nastaviti na radu i održavanju dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se čistoći i uređenosti ukupnog prostora, uniformiranosti prodavača, elektroničkoj evidenciji i ostalim elementima, radi što kvalitetnijeg obavljanja svih poslova. Osnovne karakteristike ove usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno.

**OJ Parkirališta** - Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa ukupno 1530 parkirališnih mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1 i Valdibora 2. Otvorena parkirališta su parkiralište kod disconta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, parkiralište Boksiti i parkirna mjesta na prometnici u ulicama Carducci, Trg na Lokvi, Fontana, Istarska ulica, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1,2 i 3, Concetta, prostor ispred HEP-a te prostor autobusnog kolodvora sa parkirnim mjestima ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na ostalim parkirališnim prostorima u našem gradu ( M Benussi, Valbruna dvorana, dvorana gimnazija, nogometno igralište ), uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Dugoročno će se razvijati veća automatiziranosti poslovanja, smanjivanje sezonske radne snage ( naročito uvođenje većeg broja automata sa mogućnošću plaćanja novčanicom i kovanicom te razvoj novog štedljivijeg sustava sa automatskim stanicama za naplatu bez posade), te širenju usluga poput e-karte, a to je kupovina parkirne karte na kioscima, trgovinama i ostalim prodajnim mjestima gdje je moguće plaćanje i kreditnim karticama. Ulagati će se dalje u poboljšanje Sustava kontrole ulaska u pješačku zonu grada Rovinja radi jače kontrole jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj novih prilagođenih softverskih rješenja radi poboljšanja usluge, osobito prema turistima.



# 7.

## Osnovne smjernice zaštite na radu u 2014. godini

Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada, te oruđa i alata u upotrebi.

Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva, periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na uporabi te mikroklimatskih uvjeta rada.

Tijekom ljetnog perioda 2014. godine, obvezni smo izvršiti ispitivanje mikroklimе u radnim prostorima društva (4 lokacije), te periodičko atestiranje instalacija, strojeva, uređaja i mehaniziranih alata kojima ističu važeći atesti.

Periodički pregledi vatrogasnih aparata na uporabi, vrše se planski tijekom čitave godine.

Za vrijeme dok su naši vatrogasni aparati na periodičkom pregledu, osigurani su istovjetni zamijenski PP aparati.

Dosadašnja pozitivna praksa potvrđuje da u društvu nismo imali profesionalnih bolesti, a povrede na radu rijetke su i kvalificirane kao lake - proces liječenja je kratak od nekoliko dana bolovanja. U pravilu, povrede na radu nastaju na izdvojenim radilištima, javnim gradskim površinama, na kojima poslodavac svojom aktivnošću ne može utjecati na sprečavanje istih. Uglavnom se radi o povredama nastalima u kretanju, gdje zbog manjkavosti na parteru i skrivenih oštećenja, dolazi do gubitka ravnoteže, pada i sudara s tvrdim predmetima.

### **U 2013. godini nismo imali niti jednu povredu na radu!**

Suradnja svih subjekata uključenih u zaštitu na radu, po svim segmentima, primjerena je i svakodnevno se provodi u praksi.

U 2014. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa), s dosadašnjom periodikom i naglaskom na :

- periodičkom ispitivanju mikrokilme, radnih strojeva, alata i uređaja (cca 60 atesta);
- kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (70 aparata).
- definiranju radnih postupaka i obuci radnika za rad s novonabavljenim strojevima i mehaniziranim alatima.
- kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo do 80 alkotestova);
- sustavnom kontrolom uporabe osobne zaštitne opreme, pravilnosti izvođenja tehnoloških procesa, te ispravnosti strojeva, uređaja i alata u uporabi.
- nastaviti dosadašnju dobru suradnju s medicinom rada, naročito u pogledu prevencija ovisnosti (droge) pri zapošljavanju sezonskih radnika.





# 8.

## Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2014. god

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2014. godinu. Plan investiranja kao i dinamika investicija, ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima proračuna Grada Rovinja. U nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja, iskazana po poslovnim jedinicama. Na kraju prikaza, daje se globalni presjek izvora sredstava i njihovog učešća, u ukupnom investicijskom ciklusu za 2014. godinu.

### 8.1. ČISTOĆA

**čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz otpada.  
sanitarno odlagalište, građevinska deponija)  
- dinamika investiranja u 2014. godini**

Tablica broj 16.

Investicija		Vrijednost	Fond/EU/JPP	
<b>A</b>	<b>PJ Čistoća</b>			
	Strojevi i uređaji			
1	Isuzu sa kadmom 7 m3 za sakupljanje biootpada i ugrađenom vagom	600.000,00	40%	240.000,00
2	Vozilo za sakupljanje biootpada i posebnih kategorija otpada, zapremine 11 m3, sa sustavom za pranje kanti i kontejnera i vagom	1.550.000,00	40%	620.000,00
3	Vaga na vozila PU 598 MU i PU 577 LK	150.000,00	40%	60.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>920.000,00</b>
	Komunalna oprema			
1	Kante PEHD 240 L - 100 komada, gastro	51.000,00	40%	20.400,00
2	Kante PEHD 120 l - 100 komada, gastro	41.000,00	40%	16.400,00
3	Kante PEHD 120 l - 300 komada, zelene/plave/žute/smeđe	55.000,00	40%	22.000,00
4	Kontejner 1100 l - 150 komada, zelene/plave/žute	332.000,00	40% Maistra	132.800,00 200.000,00
5	Kante 10 l - 4000 kom, zelene/plave/žute/smeđe	160.000,00	40%	64.000,00
6	Mrežasti pocinčani koševi 110 l - 10 kom za potrebe grada Rovinja	7.000,00	40% GRAD ROVINJ	2.800,00 4.200,00
7	Komposter - 50 komada	20.000,00	40%	8.000,00
8	Koševi tipa Park, 8 kom, za potrebe grada Rovinja	42.000,00	40% GRAD ROVINJ	16.800,00 25.200,00
9	Traka za sortiranje posebnih kategorija otpada, el. priključak i dio nadstrešnice	160.000,00	40%	64.000,00
10	Metle za pometaće, četke i drške, kom 20	10.000,00		
	<b>Ukupno:</b>	<b>878.000,00</b>		<b>576.600,00</b>



Investicije u odlagališta				
1	Uređenje dijela pokosa na Basilici, ograda u portun	300.000,00	40%	120.000,00
2	Zatvaranje I sektora 1.polja Lokva Vidotto	200.000,00	40%	80.000,00
3	Edukativni materijali zaštite okoliša (letci, plakati, brošure)	35.000,00		
4	Okolišna dozvola i objedinjeni uvjeti zaštite okoliša	50.000,00		-00
5	Istražni radovi Lokva Vidotto	70.000,00	100%	70.000,00
6	Glavni i Izvedbeni projekti PS, prometnica i ostali objekti GO Lokva Vidotto	800.000,00	100%	800.000,00
7	Izgradnja PS i prometnice Lokva Vidotto	4.000.000,00	80%	3.200.000,00
8	Idejni projekat Turnina	50.000,00		
9	Office paket za pc Turnina	3.000,00		
<b>Ukupno:</b>		<b>5.508.000,00</b>		<b>4.270.000,00</b>
Ostalo				
1	Uređenje poda mehaničarske radione, postavljanje pločica i rasvjete u rupi za popravke	69.000,00		
2	Zračna dizalica, 1 kom	15.000,00		
3	Nadstrešnica dijela reciklažnog dvorišta, opasne komponente	69.000,00		
4	Nabava teretnog vozila zamjena za Knagoo	100.000,00		
Ukupno:		253.000,00		
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>8.939.000,00</b>		<b>5.766.600,00</b>

Izvor: KS, 2013.

## 8.2. PARKOVI I ZELENILO dinamika investiranja 2014. g.

Tablica broj 17.

Investicija	Opis	
1.	Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (2kom.)	11.000,00
2.	Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka	6.000,00
3.	Obnova postojećih leđnih kosilica (naramenice, platno)	6.000,00
4.	Puhalica	3.500,00
5.	Pila o26 (2 kom.)	11.000,00
6.	Rad stroja na uređenju (ravnanju) zelenih površina	50.000,00
7.	Uređenje/sanacija zelenih površina po potrebama praćenja investicija u kanalizaciju	50.000,00
8.	Razni popravci (kosilice)	20.000,00
9.	Popravci (kamioni)	35.000,00
10.	Nabavka vozila zamjena za Kangoo	100.000,00
11.	Popravci (dizalica)	35.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>327.500,00</b>

Izvor: KS, 2013.

## 8.3. GRADSKA GROBLJA dinamika investiranja 2014. g.

Tablica broj 18.

Plan investicija za OJ Gradska groblja Rovinj i Rovinjsko selo 2014	PLANIRANO
Nabava stroja za iskop (prenjeto iz 2013)	350.000,00
Nabava alu kutije za zemlju sa hidraulikom	70.000,00
Nabava alata-razno (kosilice)	20.000,00
Nabava kontejnera 5 m3 kom 3	20.000,00
Nabava malog teretnog vozila za potrebe održ.groblja	120.000,00
Izvođenje AB okvira (novo groblje)	70.000,00
Nabava i ugradnja kamenih poklopca za niše	15.000,00
Zamjena dotrajale konstrukcije iznad niša (pergole) na novom groblju	250.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>915.000,00</b>

Izvor: KS, 2013.

## 8.4. PARKIRALIŠTE I PJEŠAČKA ZONA dinamika investiranja u 2014. godini

Tablica broj 19

OPIS	PLANIRANO
1 Novi server-video nadzor sa pripadajućim licencama	86.480,00
2 Snimanje razgovora-video audio-valdibora	40.000,00
3 Dlanovnik za kontrolu otvorenih parkirališta- kom 1	14.000,00
4 Rekonstrukcija ograničivača visine i svjetlećih znakova-Valdibora	30.000,00
5 Led svjetleći znakovi za usmjeravanje prometa na slobodna parkirališta - 2 komada	25.000,00
6 Bicikle za najam 25 kom	30.000,00
7 Radna odjeća	50.000,00
8 Službeno teretno vozilo za otv parkirališta ,staro za novo-realizacija iz 2013 g.	100.000,00
9 Rezervni dijelovi, računalna oprema ,foto-aparati, mediakonverteri, krajnji prekidači i sl. u slučaju kvara ili popravka	50.000,00
10 Dostavna kolica za pj. zonu 5 kom i žetonijere 5 kom	4.000,00
11 Vertikalna signalizacija (cjenici, znakovi usmjeravanja...)	15.000,00
12 Parkirni automati sa više sredstava plaćanja ( kovanice, novčanice ) 4 kom	222.000,00
13 Horizontalna signalizacija	60.000,00
14 Videonadzor na parkiralištu Nova hladnjača, kružni tok Mirna,Istarska kod MUP-a	44.630,00
15 Idejni projekt parkirna garaža Concetta i geodetski snimak	110.000,00
16 Dostavno vozilo za pješačku zonu	90.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>971.110,00</b>

Izvor: KS, 2013.

## 8.5. TRŽNICA dinamika investiranja u 2014. godini

Tablica broj 20.

Opis	PLANIRANO
Sanacija krova na B prostoru tržnice-linarski radovi	40.000,00
Sanacija štandova i nova rasvjetna tijela štandova	5.000,00
Nova ulazna vrata ribarnice(prostor A)	15.000,00
<b>Sveukupno</b>	<b>60.000,00</b>

Izvor: KS, 2013.



## 8.6. Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja

Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija ulaganja za 2014. godinu, za područje Grada Rovinja.

Tablica broj 21.

REKAPITULACIJA INVESTICIJA KOMUNALNI SERVIS	U KUNAMA
ODVOZ I POMETAČI	8.939.000,00
TRŽNICA	60.000,00
PARKIRALIŠTA	971.110,00
GRADSKA GROBLJA	915.000,00
PARKOVI I ZELENILLO	327.500,00
<b>Ukupno:</b>	<b>11.212.610,00</b>
IZVORI SREDSTAVA ZA INVESTIRANJE - KS	U KUNAMA
IZVORI FZZO	5.766.600,00
DIO AMORTIZACIJE KOMUNALNI SERVIS	2.582.821,16
NAMJENSKA NAKNADA DEPONIJA LOKVA VIDOTTO	2.300.000,00
NAMJENSKA NAKNADA TRAJNO KORIŠTENJE GROB.MJ.	600.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>11.249.421,16</b>

Izvor: KS, 2013.

Nastavno, iz prethodne tabele razvidna su i načela, kao i izvori pokrivanja investicijskog ciklusa, gdje izvori u potpunosti pokrivaju investicije, ukoliko naravno realiziramo svu planiranu dinamiku prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova.

Inače Komunalni servis je putem Grada Rovinja, zajednički pokrenuo nekoliko projekata za financiranje, iz sredstava EU - Interreg Cards - Phare - Program očuvanja i revitalizacije park šume Punta Corrente za koji se čeka odgovor i rezultat natječaja.

Tijekom 2014. g. ukoliko budu spremni Fondovi, i dalje će se nastaviti s kandidiranjem projekata odvojenog prikupljanja otpada u starogradskoj jezgri, kao i projekt iskorištavanja sunčeve energije, u sklopu sanacije odlagališta Lokva Vidotto.



# 9.

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Društvo Komunalni servis d.o.o. Rovinj 2014. godinu započeo u novoj strukturi, odnosno bez PJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda čije je osnivanje pokrenuto 16.9.2013. godine izjavom jedinog osnivača Grada Rovinja. Do sada je ova PJ predstavljala najzahtjevniju jedinicu po pitanju investicija, ulaganja i zaduživanja za društvo. Posljedica podjele Društva je i promjena knjigovodstvenih vrijednosti bilančnih pozicija imovine (stvari, prava i novca), obveza i kapitalnih rezervi koji se zadržavaju u društvu. Temeljni kapital sadašnjeg Društva mjenja se i iznosi 9.103.400,00, a umanjeni su poslovni udjeli Grada Rovinja koji sada iznosi 8.630.400,00.

Komunalni servis d.o.o. nastavit će i dalje s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim restrukturiranjem, u cilju poboljšanja efikasnosti rada i još boljih rezultata poslovanja. Isto tako nastaviti će se s mjerama štednje i racionalizacije poslovanja kako se ne bi u pogledu troškova dovela u pitanje likvidnost poduzeća. Većinu naših komunalnih usluga smatramo i dalje kao veoma važnu lokalnu razvojnu kariku, kako komunalnog Društva, tako i našega grada općenito. Svi naponi i dalje su usmjereni na stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvo naših korisnika, a sve u cilju podizanja kvalitete i općeg dojma cijeloga Grada.

Financijsko poslovanje poduzeća (likvidnost) u 2014. godini biti će zahtjevno kao i ranijih godina, s naglaskom na anti recesijske mjere, mjere pojačane štednje i mjere pojačane produktivnosti.

Ekonomska, a i društvena kriza, koja ne daje naznake poboljšanja u kraćoj budućnosti dovodi i dalje do nestabilnosti na tržištu koja utječu na poslovanje poduzeća. Rast nezaposlenosti i problem nelikvidnosti mnogih poduzeća dovode do nepodmirenja obveza koje direktno utječu na naše prihode, te povećavaju troškove zbog pokretanja prisilne naplate.

Očekujemo daljnji pad broja obveznika koji će uredno podmirivati svoje obveze, što zbog prezaduženost građana kao i poduzeća, što zbog gašenja malih obrta. U mnogim slučajevima dovodi do neuspješnosti čak i prisilnih mjera naplate jer ne posjeduju nikakve nekretnine i pokretnine kojima bi se moglo podmiriti dugovanje. Sama država ne pomaže u takvim slučajevima svojim zakonskim odredbama, posebno naglašavamo problem OIB-ova za fizičke osobe koji su obavezni za pokretanje bilo kakvih aktivnosti, a s druge strane nije omogućeno dobivanje istih od niti jedne državne institucije. Isto tako problem postoji kod pravnih osoba s novim zakonom o potpisivanju predstečajne nagodbe koja ima još mnogo nedorečenosti i ne daje sigurnost naplate dugovanja dužnika koji istu sklope.

Osim neizvjesnosti s naplatom potraživanja svakako brine i mogućnost znatnog povećanja cijena a i drugih nameta, što je realno za očekivati obzirom na tržišnu nestabilnost i cjelokupno stanje gospodarstva u Hrvatskoj.

I u 2014. godini očekujemo i nadamo se dobroj suradnji i dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, koja će biti ukupno uložena u dodatno unapređenje objekata za gospodarenje otpadom, osobito u dijelu iskorištavanja korisnog otpada, te po-



stepenom preoblikovanju i prilagodbi ove poslovne jedinice, budućoj strategiji otvaranja i puštanja u pogon zajedničkog odlagališta za cijelu Županiju, na lokaciji Kaštijun.

Ukoliko bude postojala mogućnost nastojat ćemo se pripremati i kandidirati za što više sufinanciranja i ostvarivanja nepovratnih sredstva EU fondova za realizaciju planova i programa.

I dalje će se aktivnosti odvijati s pojačanim naglaskom na unapređenje poslovanja gradskih parkirališta, širenju zona naplate, aktivnije izdavanje prepaid kartica za otvorena parkirališta, s posebnim naglaskom na ukupnom zadržavanju dostignutih nivoa standarda rada, realizacije gradskih projekata i izvršenja svih zadataka s ciljem unapređenja i uljepšavanja grada.

Naša će nastojanja u 2014. g. biti i dalje inzistiranje na razvoju novih usluga (kao novi izvor prihoda), zadržavanje poslova prema trećim, zadržavanje razine kvalitete usluga i radova s postojećim sredstvima. Troškovi će i dalje biti crna točka poslovanja, ali kao što smo pokazali prijašnjih godina uz određene mjere restrikcije i s pažnjom dobrog gospodarstvenika moguće je uz napore balansirati potrebe i raspoloživa novčana sredstva.

Program rada za 2014. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istog.

Direktor:  
dr. sc. Marko Paliaga









**komunalni** servis **servizio**  
**comunale**

POŠTUJ ŽIVOT.  
RISPETTA L' AMBIENTE.

